



2026年6月16日

各 位

会 社 名 西川ゴム工業株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 社長執行役員 小川 秀樹
(コード番号 5161 東証スタンダード)
問 合 せ 先 常務執行役員 山本 秀至
(TEL : 082-237-9371)

第 77 回定時株主総会資料の一部修正について

当社第 77 回定時株主総会資料「第 77 回定時株主総会報告書」および「第 77 回定時株主総会その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項)」の一部に修正すべき事項がございましたので、ここに深くお詫び申し上げますとともに、下記のとおり修正させていただきます。なお、電子提供措置により提供している資料およびお手元に届く資料については、いずれも修正前の資料となっております。何卒ご了承ください。

記

【修正箇所(修正箇所には下線を付しております)】

修正 1 : 第 77 回定時株主総会報告書 16 ページ

事業報告 3. 会社役員に関する事項 ④取締役の報酬等 ④取締役の報酬等の額

(修正前)

区分	支給人数 (名)	支給総額 (百万円)	報酬等の種類別の支給額(百万円)		
			基本報酬	業績連動報酬	非金銭報酬等
取締役(監査等委員を除く) (うち社外取締役)	7 (-)	<u>243</u> (-)	146 (-)	58 (-)	<u>37</u> (-)
取締役(監査等委員) (うち社外取締役)	6 (4)	65 (39)	65 (39)	-	-

(修正後)

区分	支給人数 (名)	支給総額 (百万円)	報酬等の種類別の支給額(百万円)		
			基本報酬	業績連動報酬	非金銭報酬等
取締役(監査等委員を除く) (うち社外取締役)	7 (-)	<u>239</u> (-)	146 (-)	58 (-)	<u>33</u> (-)
取締役(監査等委員) (うち社外取締役)	6 (4)	65 (39)	65 (39)	-	<u>0</u> (-)

3. 計算書類 個別注記表（株主資本等変動計算書に関する注記）

（修正前）

自己株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首 株式数	当事業年度 増加株式数	当事業年度 減少株式数	当事業年度末 株式数
普通株式（株）	1,363,360	2,400,875	3,019,274	744,961

（変動事由の概要）

株式数の増加の内訳は、次のとおりであります。

譲渡制限付株式報酬における無償取得による増加 875 株

取締役会決議に基づく自己株式の取得による増加 2,400,000 株

株式数の減少の内訳は、次のとおりであります。

従業員持株会を通じた株式付与による減少 7,500 株

取締役に対する譲渡制限付株式付与による減少 21,000 株

取締役会決議に基づく自己株式の消却による減少 2,990,774 株

（修正後）

自己株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首 株式数	当事業年度 増加株式数	当事業年度 減少株式数	当事業年度末 株式数
普通株式（株）	1,363,360	2,400,875	3,019,274	744,961

（変動事由の概要）

株式数の増加の内訳は、次のとおりであります。

譲渡制限付株式報酬における無償取得による増加 875 株

取締役会決議に基づく自己株式の取得による増加 2,400,000 株

株式数の減少の内訳は、次のとおりであります。

従業員持株会を通じた株式付与による減少 7,500 株

取締役および執行役員に対する譲渡制限付株式付与による減少 21,000 株

取締役会決議に基づく自己株式の消却による減少 2,990,774 株

以 上